

## **INFORME DE COMISARIO**

---

*A los Miembros del Directorio y Accionistas de HORMIGONERA AMAZONAS S.A.*

*En mi calidad de Comisario de la empresa HORMIGONERA AMAZONAS S.A., y en el cumplimiento a la función que se asigna la ley de Compañías cumpí informarle que he examinado los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2019 y el correspondiente estado de resultados por el año terminado en esta fecha.*

*Mi revisión incluyó, sobre la base de pruebas selectivas, la revisión de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones en los Estados Financieros, incluyo también la valuación de los principios utilizados en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la gerencia, así como la de los Estados Financieros en general.*

### *1. Cumplimiento de resoluciones*

*Como resultado de mi examen, sobre la base del alcance de mi revisión, las transacciones registradas y los actos de los administradores, en su caso, se ajustan a las normas legales, estatutarias y reglamentarias: así como a las resoluciones de las juntas de Accionistas y del Directorio.*

### *2. Registros contables y legales*

*En cuanto se refiere al control interno, la documentación contable, financiera y legal, considero en términos generales que la Compañía cumple con todos los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, El Ministerio de Trabajo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Agencia Nacional de Tránsito, El Municipio de Quito y el Código de Comercio: entre otros, en cuanto a su conservación y proceso técnico.*

*Los componentes de los Estados Financieros principales son los siguientes:*

### **USD DOLARES**

<i>Activos</i>	<i>\$ 938,398.02</i>
<i>Pasivos Corrientes</i>	<i>\$ 269,901.15</i>
<i>Pasivos No Corrientes</i>	<i>\$ 578,020.06</i>

*Patrimonio* \$ 90,476.81

*Resultado del Ejercicio Económico Pérdida* \$ -99,962.45

*Han sido debidamente conciliados con los registros contables, no encontrando diferencia alguna que amerite su revelación.*

*Considero que el examen efectuado, fundamenta razonablemente la opinión que expreso a continuación:*

*Los estados que se acompañan presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de HORMIGONERA AMAZONAS S.A., al 31 de diciembre del 2019 y el correspondiente resultado de sus operaciones, por el año terminado en esa fecha, de conformidad con la Ley de Compañías, principios contables y disposiciones legales vigentes en el Ecuador*

*Quito, abril del 2020*

*Atentamente*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Noemí", is written over a yellow rectangular stamp or background.

---

**COMISARIO**

*Lcda. Noemí Vinueza*